



Departamento de Infraestructura Municipal.
Islas de la Bahía, Honduras C.A. Tel: PBX Ext. 104/ +(504) 2445-1078
Correo Electrónico: proyectos@muniroatan.gob.hn
Periodo 2018-2022.

Memorándum

AMR-ING-2020-148.

PARA:

Olman Antonio Banegas.
Oficial de Información Pública.

DE:

Karen Aguilera.
Jefa de Infraestructura.



FECHA:

05 de mayo del 2020

ASUNTO:

Lo Descrito.

Se remite el informe para el portal de transparencia, acondicionamiento de instalaciones de la municipalidad de Roatán del mes de abril 2020.

Municipalidad de Roatán
Transparencia y Acceso a la
Información Pública

05 MAY 2020

RECIBIDO



MUNICIPALIDAD DE ROATÁN
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS

INFORME PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA
ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE
ROATÁN
ABRIL 2020.

NÚMERO DE ACTA	FECHA	BENEFICIARIOS	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	TOTAL AFECTADA	OBSERVACIONES
15(2019)	5/5/2020	TODOS LOS EMPLEADOS Y OTRAS PERSONAS QUE VISITEN DICHAS OFICINAS	DIXON COVE	CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	L 3,680,926.00	EN EJECUCIÓN
TOTAL					L 3,680,926.00	

JEFA DE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

duras C.A.

ha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
tura Programatica: 12 04 001 000 00147110 15-013-01 20 8		Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado						Asignado:		25,000,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		25,000,000.00
Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 26844										
2020	Flete de Estados Unidos a Honduras de materiales y herramientas para aires acondicionados que serán instalados en el Nuevo Edificio Municipal y para equipo de fumigacion asignado al Depto de Salubridad.	0.00	0.00	0.00	0.00	-83,016.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	Flete de Estados Unidos a Honduras de materiales y herramientas para aires acondicionados que serán instalados en el Nuevo Edificio Municipal y para equipo de fumigacion asignado al Depto de Salubridad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-83,016.90	0.00	0.00	0.00
2020	Flete de Estados Unidos a Honduras de materiales y herramientas para aires acondicionados que serán instalados en el Nuevo Edificio Municipal y para equipo de fumigacion asignado al Depto de Salubridad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-83,016.90	0.00	0.00
2020	Flete de Estados Unidos a Honduras de materiales y herramientas para aires acondicionados que serán instalados en el Nuevo Edificio Municipal y para equipo de fumigacion asignado al Depto de Salubridad.	0.00	0.00	0.00	0.00	83,016.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	PAGO DE Flete de Estados Unidos a Honduras de materiales y herramientas para aires acondicionados que serán instalados en el Nuevo Edificio Municipal y para equipo de fumigacion asignado al Depto de Salubridad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-83,016.90	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-83,016.90	-83,016.90	-83,016.90	0.00
Expediente: 26847										
2020	Compra de materiales y Herramientas para aire acondicionados para ser instalados en el nuevo edificio municipal. FACT:002-001-01-00000434.	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	Compra de materiales y Herramientas para aire acondicionados para ser instalados en el nuevo edificio municipal. FACT:002-001-01-00000434.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,325.00	0.00	0.00	0.00
2020	Compra de materiales y Herramientas para aire acondicionados para ser instalados en el nuevo edificio municipal. FACT:002-001-01-00000434.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,325.00	0.00	0.00
2020	Compra de materiales y Herramientas para aire acondicionados para ser instalados en el nuevo edificio municipal. FACT:002-001-01-00000434.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	PAGO DE Compra de materiales y Herramientas para aire acondicionados para ser instalados en el nuevo edificio municipal. FACT:002-001-01-00000434.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,325.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,325.00	-6,325.00	-6,325.00	0.00
Expediente: 26849										
2020	Pago por Concepto en Cumplimiento con los Alcances del proyecto en referencia y entrega del Informe mensual #6 del control de calidad del concreto y suelos, periodo del 2 de Febrero al 1 de Marzo de del 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	Pago por Concepto en Cumplimiento con los Alcances del proyecto en referencia y entrega del Informe mensual #6 del control de calidad del concreto y suelos, periodo del 2 de Febrero al 1 de Marzo de del 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,000.00	0.00	0.00	0.00
2020	Pago por Concepto en Cumplimiento con los Alcances del proyecto en referencia y entrega del Informe mensual #6 del control de calidad del concreto y suelos, periodo del 2 de Febrero al 1 de Marzo de del 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,000.00	0.00	0.00

cha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
/2020	Pago por Concepto en Cumplimiento con los Alcances del proyecto en referencia y entrega del Informe mensual #6 del control de calidad del concreto y suelos, periodo del 2 de Febrero al 1 de Marzo de del 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
/2020	PAGO DE Pago por Concepto en Cumplimiento con los Alcances del proyecto en referencia y entrega del Informe mensual #6 del control de calidad del concreto y suelos, periodo del 2 de Febrero al 1 de Marzo de del 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,000.00	-99,000.00	-99,000.00	0.00
Expediente: 26859										
/2020	Pago en concepto de suministro e instalación de ventanas PVC para el nuevo edificio municipal, primer pago por avance de instalación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-249,567.64	0.00	0.00	0.00	0.00
/2020	Pago en concepto de suministro e instalación de ventanas PVC para el nuevo edificio municipal, primer pago por avance de instalación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-249,567.64	0.00	0.00	0.00
/2020	Pago en concepto de suministro e instalación de ventanas PVC para el nuevo edificio municipal, primer pago por avance de instalación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-249,567.64	0.00	0.00
/2020	Pago en concepto de suministro e instalación de ventanas PVC para el nuevo edificio municipal, primer pago por avance de instalación.	0.00	0.00	0.00	0.00	249,567.64	0.00	0.00	0.00	0.00
/2020	PAGO DE Pago en concepto de suministro e instalación de ventanas PVC para el nuevo edificio municipal, primer pago por avance de instalación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-249,567.64	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-249,567.64	-249,567.64	-249,567.64	0.00
Expediente: 26860										
/2020	Compra de 100 bolsas de cemento tipo GU papel para actividades de obra gris en la construcción del nuevo edificio municipal, fact#000-001-01-00009726	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
/2020	Compra de 100 bolsas de cemento tipo GU papel para actividades de obra gris en la construcción del nuevo edificio municipal, fact#000-001-01-00009726	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,200.00	0.00	0.00	0.00
/2020	Compra de 100 bolsas de cemento tipo GU papel para actividades de obra gris en la construcción del nuevo edificio municipal, fact#000-001-01-00009726	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,200.00	0.00	0.00
/2020	Compra de 100 bolsas de cemento tipo GU papel para actividades de obra gris en la construcción del nuevo edificio municipal, fact#000-001-01-00009726	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
/2020	PAGO DE Compra de 100 bolsas de cemento tipo GU papel para actividades de obra gris en la construcción del nuevo edificio municipal, fact#000-001-01-00009726	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,200.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,200.00	-24,200.00	-24,200.00	0.00
Expediente: 26862										
/2020	Pago de contrato por servicios de supervision proyecto en la Construcción del edificio municipal, Pago del 01 al 15 de Abril 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
/2020	Pago de contrato por servicios de supervision proyecto en la Construcción del edificio municipal, Pago del 01 al 15 de Abril 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
/2020	Pago de contrato por servicios de supervision proyecto en la Construcción del edificio municipal, Pago del 01 al 15 de Abril 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00
/2020	Pago de contrato por servicios de supervision proyecto en la Construcción del edificio municipal, Pago del 01 al 15 de Abril 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
/2020	PAGO DE Pago de contrato por servicios de supervision proyecto en la Construcción del edificio municipal, Pago del 01 al 15 de Abril 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	0.00
Expediente: 26866										
/2020	Compra de materiales varios para construcción del Nuevo Edificio Municipal. Acta 15 y 19 (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	-78,616.94	0.00	0.00	0.00	0.00
/2020	Compra de materiales varios para construcción del Nuevo Edificio Municipal. Acta 15 y 19 (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-78,616.94	0.00	0.00	0.00
/2020	Compra de materiales varios para construcción del Nuevo Edificio Municipal. Acta 15 y 19 (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-78,616.94	0.00	0.00

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

cha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
2020	Compra de materiales varios para construcción del Nuevo Edificio Municipal. Acta 15 y 19 (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	78,616.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	PAGO DE Compra de materiales varios para construcción del Nuevo Edificio Municipal. Acta 15 y 19 (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-78,616.94	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-78,616.94	-78,616.94	-78,616.94	0.00
Expediente: 26877										
2020	Compra de materiales para sistema de Datos en la construcción del nuevo edificio municipal. Acta 15 y 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	-220,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	Compra de materiales para sistema de Datos en la construcción del nuevo edificio municipal. Acta 15 y 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-220,870.00	0.00	0.00	0.00
2020	Compra de materiales para sistema de Datos en la construcción del nuevo edificio municipal. Acta 15 y 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-220,870.00	0.00	0.00
2020	Compra de materiales para sistema de Datos en la construcción del nuevo edificio municipal. Acta 15 y 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	220,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	PAGO DE Compra de materiales para sistema de Datos en la construcción del nuevo edificio municipal. Acta 15 y 19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-220,870.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-220,870.00	-220,870.00	-220,870.00	0.00
Expediente: 26878										
2020	Compra de materiales para sistema de Datos, construcción de Nuevo Edificio Municipal. Acta 15 y 19 (2019).	0.00	0.00	0.00	0.00	-79,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	Compra de materiales para sistema de Datos, construcción de Nuevo Edificio Municipal. Acta 15 y 19 (2019).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-79,281.00	0.00	0.00	0.00
2020	Compra de materiales para sistema de Datos, construcción de Nuevo Edificio Municipal. Acta 15 y 19 (2019).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-79,281.00	0.00	0.00
2020	Compra de materiales para sistema de Datos, construcción de Nuevo Edificio Municipal. Acta 15 y 19 (2019).	0.00	0.00	0.00	0.00	79,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	PAGO DE Compra de materiales para sistema de Datos, construcción de Nuevo Edificio Municipal. Acta 15 y 19 (2019).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-79,281.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-79,281.00	-79,281.00	-79,281.00	0.00
Expediente: 26888										
2020	Por medio de la presente se le solicita realizar el pago de Impuesto vecinal a nombre de la Municipalidad de Roatán deducido de las planillas semanales. Del Edificio Municipal, French Harbour a West End, Mejoras en Posta Policial Ud #11 en Coxen Hole	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,582.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	Por medio de la presente se le solicita realizar el pago de Impuesto vecinal a nombre de la Municipalidad de Roatán deducido de las planillas semanales. Del Edificio Municipal, French Harbour a West End, Mejoras en Posta Policial Ud #11 en Coxen Hole	0.00	0.00	0.00	0.00	20,582.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	Por medio de la presente se le solicita realizar el pago de Impuesto vecinal a nombre de la Municipalidad de Roatán deducido de las planillas semanales. Del Edificio Municipal, French Harbour a West End, Mejoras en Posta Policial Ud #11 en Coxen Hole	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,582.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	Por medio de la presente se le solicita realizar el pago de Impuesto vecinal a nombre de la Municipalidad de Roatán deducido de las planillas semanales. Del Edificio Municipal, French Harbour a West End, Mejoras en Posta Policial Ud #11 en Coxen Hole	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,582.50	0.00	0.00	0.00
2020	Por medio de la presente se le solicita realizar el pago de Impuesto vecinal a nombre de la Municipalidad de Roatán deducido de las planillas semanales. Del Edificio Municipal, French Harbour a West End, Mejoras en Posta Policial Ud #11 en Coxen Hole	0.00	0.00	0.00	0.00	20,582.50	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

duras C.A.

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

ha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
2020	Pago por Flete y Materiales para proyectos varios, estadio Jerry Hynds, vehiculos municipales y suplir varios materiales en los departamentos municipales. FACT:000-003-01-00099818,89720,90249,99493,89945,89946 Y 99626.	0.00	0.00	0.00	0.00	-457.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	Pago por Flete y Materiales para proyectos varios, estadio Jerry Hynds, vehiculos municipales y suplir varios materiales en los departamentos municipales. FACT:000-003-01-00099818,89720,90249,99493,89945,89946 Y 99626.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-457.47	0.00	0.00	0.00
2020	Pago por Flete y Materiales para proyectos varios, estadio Jerry Hynds, vehiculos municipales y suplir varios materiales en los departamentos municipales. FACT:000-003-01-00099818,89720,90249,99493,89945,89946 Y 99626.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-457.47	0.00	0.00
2020	Pago por Flete y Materiales para proyectos varios, estadio Jerry Hynds, vehiculos municipales y suplir varios materiales en los departamentos municipales. FACT:000-003-01-00099818,89720,90249,99493,89945,89946 Y 99626.	0.00	0.00	0.00	0.00	457.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	PAGO DE Pago por Flete y Materiales para proyectos varios, estadio Jerry Hynds, vehiculos municipales y suplir varios materiales en los departamentos municipales. FACT:000-003-01-00099818,89720,90249,99493,89945,89946 Y 99626.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-457.47	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-457.47	-457.47	-457.47	0.00
Expediente: 26927										
2020	Compra de materiales para ducteria sistema de aires acondicionados construcción del Nuevo Edificio Municipal. Acta 15 y 19(2019). Fact:000-001-01-00066125	0.00	0.00	0.00	0.00	-603.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	Compra de materiales para ducteria sistema de aires acondicionados construcción del Nuevo Edificio Municipal. Acta 15 y 19(2019). Fact:000-001-01-00066125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-603.52	0.00	0.00	0.00
2020	Compra de materiales para ducteria sistema de aires acondicionados construcción del Nuevo Edificio Municipal. Acta 15 y 19(2019). Fact:000-001-01-00066125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-603.52	0.00	0.00
2020	Compra de materiales para ducteria sistema de aires acondicionados construcción del Nuevo Edificio Municipal. Acta 15 y 19(2019). Fact:000-001-01-00066125	0.00	0.00	0.00	0.00	603.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	PAGO DE Compra de materiales para ducteria sistema de aires acondicionados construcción del Nuevo Edificio Municipal. Acta 15 y 19(2019). Fact:000-001-01-00066125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-603.52	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-603.52	-603.52	-603.52	0.00
Expediente: 26936										
2020	Compra de materiales para mejoras y reparación en proyectos varios. Fact:000-003-01-00089847,90165,89842,89849,99588 y 89841.	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,385.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	Compra de materiales para mejoras y reparación en proyectos varios. Fact:000-003-01-00089847,90165,89842,89849,99588 y 89841.	0.00	0.00	0.00	0.00	42,385.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	Compra de materiales para mejoras y reparación en proyectos varios. Fact:000-003-01-00089847,90165,89842,89849,99588 y 89841.	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,385.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	Compra de materiales para mejoras y reparación en proyectos varios. Fact:000-003-01-00089847,90165,89842,89849,99588 y 89841.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,385.27	0.00	0.00	0.00
2020	Compra de materiales para mejoras y reparación en proyectos varios. Fact:000-003-01-00089847,90165,89842,89849,99588 y 89841.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,385.27	0.00	0.00
2020	Compra de materiales para mejoras y reparación en proyectos varios. Fact:000-003-01-00089847,90165,89842,89849,99588 y 89841.	0.00	0.00	0.00	0.00	42,385.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	PAGO DE Compra de materiales para mejoras y reparación en proyectos varios. Fact:000-003-01-00089847,90165,89842,89849,99588 y 89841.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,385.27	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,385.27	-42,385.27	-42,385.27	0.00
Expediente: 26939										
2020	Pago a Luis Alvarado Gamez. Por suministro y colocación de concreto premezclado de 3000 Psi, correspondiente al periodo del 15 de Febrero al 15 de Abril 2020.por el valor de Lps 156,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-156,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

duras C.A.

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

ha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
2020	Pago a Luis Alvarado Gamez. Por suministro y colocación de concreto premezclado de 3000 Psi, correspondiente al periodo del 15 de Febrero al 15 de Abril 2020, por el valor de Lps 156,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	Pago a Luis Alvarado Gamez. Por suministro y colocación de concreto premezclado de 3000 Psi, correspondiente al periodo del 15 de Febrero al 15 de Abril 2020, por el valor de Lps 156,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-156,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	Pago a Luis Alvarado Gamez. Por suministro y colocación de concreto premezclado de 3000 Psi, correspondiente al periodo del 15 de Febrero al 15 de Abril 2020, por el valor de Lps 156,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-156,099.00	0.00	0.00	0.00
2020	Pago a Luis Alvarado Gamez. Por suministro y colocación de concreto premezclado de 3000 Psi, correspondiente al periodo del 15 de Febrero al 15 de Abril 2020, por el valor de Lps 156,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-156,099.00	0.00	0.00
2020	Pago a Luis Alvarado Gamez. Por suministro y colocación de concreto premezclado de 3000 Psi, correspondiente al periodo del 15 de Febrero al 15 de Abril 2020, por el valor de Lps 156,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	PAGO DE Pago a Luis Alvarado Gamez. Por suministro y colocación de concreto premezclado de 3000 Psi, correspondiente al periodo del 15 de Febrero al 15 de Abril 2020, por el valor de Lps 156,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-156,099.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-156,099.00	-156,099.00	-156,099.00	0.00
Expediente: 26940										
2020	Pago a nombre de Consultores en Ingenieria S.A. de C.V. Por entrega Informe mensual #7 correspondiente al periodo del 2 de Marzo al 1 de Abril 2020 por el valor de Lps.99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	Pago a nombre de Consultores en Ingenieria S.A. de C.V. Por entrega Informe mensual #7 correspondiente al periodo del 2 de Marzo al 1 de Abril 2020 por el valor de Lps.99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,000.00	0.00	0.00	0.00
2020	Pago a nombre de Consultores en Ingenieria S.A. de C.V. Por entrega Informe mensual #7 correspondiente al periodo del 2 de Marzo al 1 de Abril 2020 por el valor de Lps.99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,000.00	0.00	0.00
2020	Pago a nombre de Consultores en Ingenieria S.A. de C.V. Por entrega Informe mensual #7 correspondiente al periodo del 2 de Marzo al 1 de Abril 2020 por el valor de Lps.99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	PAGO DE Pago a nombre de Consultores en Ingenieria S.A. de C.V. Por entrega Informe mensual #7 correspondiente al periodo del 2 de Marzo al 1 de Abril 2020 por el valor de Lps.99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,000.00	-99,000.00	-99,000.00	0.00
Expediente: 26945										
2020	Compra de cementos para varios proyectos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	-85,120.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	Compra de cementos para varios proyectos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	85,120.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	Compra de cementos para varios proyectos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	-85,120.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	Compra de cementos para varios proyectos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-85,120.82	0.00	0.00	0.00
2020	Compra de cementos para varios proyectos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-85,120.82	0.00	0.00
2020	Compra de cementos para varios proyectos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	85,120.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	PAGO DE Compra de cementos para varios proyectos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-85,120.82	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-85,120.82	-85,120.82	-85,120.82	0.00
Expediente: 26949										
2020	Compra de 550 sacos de pulido texturizado para ser utilizado en la construcción del nuevo Edificio Municipal (actas 15 y 19 2019).	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,112.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	Compra de 550 sacos de pulido texturizado para ser utilizado en la construcción del nuevo Edificio Municipal (actas 15 y 19 2019).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,112.28	0.00	0.00	0.00
2020	Compra de 550 sacos de pulido texturizado para ser utilizado en la construcción del nuevo Edificio Municipal (actas 15 y 19 2019).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,112.28	0.00	0.00

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

duras C.A.

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

ha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
2020	Compra de 550 sacos de pulido texturizado para ser utilizado en la construcción del nuevo Edificio Municipal (actas 15 y 19 2019).	0.00	0.00	0.00	0.00	90,112.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	PAGO DE Compra de 550 sacos de pulido texturizado para ser utilizado en la construcción del nuevo Edificio Municipal (actas 15 y 19 2019).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,112.28	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,112.28	-90,112.28	-90,112.28	0.00
Expediente: 26955										
2020	Pago de contrato por servicios de supervision proyecto en la Construcción del edificio municipal, Pago del 16 al 30 de Abril 2020. FACT:000-001-04-00000034.	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	Pago de contrato por servicios de supervision proyecto en la Construcción del edificio municipal, Pago del 16 al 30 de Abril 2020. FACT:000-001-04-00000034.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
2020	Pago de contrato por servicios de supervision proyecto en la Construcción del edificio municipal, Pago del 16 al 30 de Abril 2020. FACT:000-001-04-00000034.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00
2020	Pago de contrato por servicios de supervision proyecto en la Construcción del edificio municipal, Pago del 16 al 30 de Abril 2020. FACT:000-001-04-00000034.	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	PAGO DE Pago de contrato por servicios de supervision proyecto en la Construcción del edificio municipal, Pago del 16 al 30 de Abril 2020. FACT:000-001-04-00000034.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	0.00
Expediente: 26956										
2020	Pago de contrato como Supervisor en las areas de Carpinterías y ebanistería, por un periodo de 6 meses a partir del 02/01/2020 al 31/07/2020. Pago del mes de Abril 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	Pago de contrato como Supervisor en las areas de Carpinterías y ebanistería, por un periodo de 6 meses a partir del 02/01/2020 al 31/07/2020. Pago del mes de Abril 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
2020	Pago de contrato como Supervisor en las areas de Carpinterías y ebanistería, por un periodo de 6 meses a partir del 02/01/2020 al 31/07/2020. Pago del mes de Abril 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00
2020	Pago de contrato como Supervisor en las areas de Carpinterías y ebanistería, por un periodo de 6 meses a partir del 02/01/2020 al 31/07/2020. Pago del mes de Abril 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	PAGO DE Pago de contrato como Supervisor en las areas de Carpinterías y ebanistería, por un periodo de 6 meses a partir del 02/01/2020 al 31/07/2020. Pago del mes de Abril 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	-50,000.00	-50,000.00	0.00
Expediente: 26564										
2020	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 192 del expediente 26564 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,725.00	0.00	0.00
2020	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 192 del expediente 26564 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,725.00	0.00	0.00	0.00
2020	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 192 del expediente 26564 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,725.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,725.00	24,725.00	24,725.00	0.00
Expediente: 26969										
2020	Compra de materiales de construcción para esmerilado y abrillantado de pisos del primer y segundo nivel del Nuevo Edificio Municipal. Acta 15 y 19(2019).	0.00	0.00	0.00	0.00	-818,884.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	Compra de materiales de construcción para esmerilado y abrillantado de pisos del primer y segundo nivel del Nuevo Edificio Municipal. Acta 15 y 19(2019).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-818,884.07	0.00	0.00	0.00
2020	Compra de materiales de construcción para esmerilado y abrillantado de pisos del primer y segundo nivel del Nuevo Edificio Municipal. Acta 15 y 19(2019).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-818,884.07	0.00	0.00
2020	Compra de materiales de construcción para esmerilado y abrillantado de pisos del primer y segundo nivel del Nuevo Edificio Municipal. Acta 15 y 19(2019).	0.00	0.00	0.00	0.00	818,884.07	0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

duras C.A.

2020 10:00:09 a.m.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

duras C.A.

Cha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
'2020	Pago por alquiler de 2 Baños Portátiles utilizada durante la construcción del nuevo edificio municipal correspondiente al mes de Noviembre y Diciembre del 2019. FACT:000-001-01-00007617 y 7539.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,475.90	0.00	0.00	0.00	0.00
'2020	PAGO DE Pago por alquiler de 2 Baños Portátiles utilizada durante la construcción del nuevo edificio municipal correspondiente al mes de Noviembre y Diciembre del 2019. FACT:000-001-01-00007617 y 7539.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,475.90	0.00
	Total Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,475.90	-12,475.90	-12,475.90	0.00
	Total Tipo Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,183,082.11	-3,183,082.11	-3,183,082.11	0.00
Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 2124										
'2020	Planilla Techo en Construcción del Edificio Municipal 20 de Marzo al 03 de Abril del año 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,828.75	0.00	0.00	0.00	0.00
'2020	Planilla Techo en Construcción del Edificio Municipal 20 de Marzo al 03 de Abril del año 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,828.75	0.00	0.00	0.00
'2020	Planilla Techo en Construcción del Edificio Municipal 20 de Marzo al 03 de Abril del año 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,828.75	0.00	0.00
'2020	Planilla Techo en Construcción del Edificio Municipal 20 de Marzo al 03 de Abril del año 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	61,828.75	0.00	0.00	0.00	0.00
'2020	PAGO DE Planilla Techo en Construcción del Edificio Municipal 20 de Marzo al 03 de Abril del año 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,828.75	0.00
	Total Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,828.75	-61,828.75	-61,828.75	0.00
Expediente: 2127										
'2020	Planilla supervisores proyecto infraestructura Municipal 27 de Marzo al 10 de Abril del año 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,953.24	0.00	0.00	0.00	0.00
'2020	Planilla supervisores proyecto infraestructura Municipal 27 de Marzo al 10 de Abril del año 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,953.24	0.00	0.00	0.00
'2020	Planilla supervisores proyecto infraestructura Municipal 27 de Marzo al 10 de Abril del año 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,953.24	0.00	0.00
'2020	Planilla supervisores proyecto infraestructura Municipal 27 de Marzo al 10 de Abril del año 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	56,953.24	0.00	0.00	0.00	0.00
'2020	PAGO DE Planilla supervisores proyecto infraestructura Municipal 27 de Marzo al 10 de Abril del año 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,953.24	0.00
	Total Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,953.24	-56,953.24	-56,953.24	0.00
Expediente: 2128										
'2020	Planilla del Nuevo Edificio Municipal 20 de marzo al 03 abril del año 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
'2020	Planilla del Nuevo Edificio Municipal 20 de marzo al 03 abril del año 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,160.00	0.00	0.00	0.00
'2020	Planilla del Nuevo Edificio Municipal 20 de marzo al 03 abril del año 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,160.00	0.00	0.00
'2020	Planilla del Nuevo Edificio Municipal 20 de marzo al 03 abril del año 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
'2020	PAGO DE Planilla del Nuevo Edificio Municipal 20 de marzo al 03 abril del año 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,160.00	0.00
	Total Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,160.00	-4,160.00	-4,160.00	0.00
Expediente: 2131										
'2020	Planilla Informatica en el Nuevo Edificio Municipal 20 de Marzo al al 03 de Abril del año 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,637.50	0.00	0.00	0.00	0.00
'2020	Planilla Informatica en el Nuevo Edificio Municipal 20 de Marzo al al 03 de Abril del año 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,637.50	0.00	0.00	0.00
'2020	Planilla Informatica en el Nuevo Edificio Municipal 20 de Marzo al al 03 de Abril del año 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,637.50	0.00	0.00
'2020	Planilla Informatica en el Nuevo Edificio Municipal 20 de Marzo al al 03 de Abril del año 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	4,637.50	0.00	0.00	0.00	0.00

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

ha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
'2020	PAGO DE Planilla Informatica en el Nuevo Edificio Municipal 20 de Marzo al al 03 de Abril del año 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,637.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,637.50	-4,637.50	-4,637.50	0.00
Expediente: 2139										
'2020	Planilla Construcción del Edificio Municipal 20 de Marzo al 03 de Abril del año 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-335,934.42	0.00	0.00	0.00	0.00
'2020	Planilla Construcción del Edificio Municipal 20 de Marzo al 03 de Abril del año 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-335,934.42	0.00	0.00	0.00
'2020	Planilla Construcción del Edificio Municipal 20 de Marzo al 03 de Abril del año 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-335,934.42	0.00	0.00
'2020	Planilla Construcción del Edificio Municipal 20 de Marzo al 03 de Abril del año 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	335,934.42	0.00	0.00	0.00	0.00
'2020	PAGO DE Planilla Construcción del Edificio Municipal 20 de Marzo al 03 de Abril del año 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-335,934.42	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-335,934.42	-335,934.42	-335,934.42	0.00
Expediente: 2174										
'2020	Pago de Compra de materiales de construcción para uso proyectos varios.Fact# 000-002-01-00001407-00001280-00001018-00001017-00001004	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
'2020	Compra de materiales de construcción para uso proyectos varios.Fact# 000-002-01-00001407-00001280-00001018-00001017-00001004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,725.00	0.00	0.00	0.00
'2020	Compra de materiales de construcción para uso proyectos varios.Fact# 000-002-01-00001407-00001280-00001018-00001017-00001004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,725.00	0.00	0.00
'2020	Pago de Compra de materiales de construcción para uso proyectos varios.Fact# 000-002-01-00001407-00001280-00001018-00001017-00001004	0.00	0.00	0.00	0.00	24,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
'2020	PAGO DE Compra de materiales de construcción para uso proyectos varios.Fact# 000-002-01-00001407-00001280-00001018-00001017-00001004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,725.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,725.00	-24,725.00	-24,725.00	0.00
Expediente: 2176										
'2020	Planilla Edificio Municipal Personas de Carpintería 19 Febrero al 04 Marzo 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,542.48	0.00	0.00	0.00	0.00
'2020	Planilla Edificio Municipal Personas de Carpintería 19 Febrero al 04 Marzo 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,542.48	0.00	0.00	0.00
'2020	Planilla Edificio Municipal Personas de Carpintería 19 Febrero al 04 Marzo 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,542.48	0.00	0.00
'2020	Planilla Edificio Municipal Personas de Carpintería 19 Febrero al 04 Marzo 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	6,542.48	0.00	0.00	0.00	0.00
'2020	PAGO DE Planilla Edificio Municipal Personas de Carpintería 19 Febrero al 04 Marzo 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,542.48	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,542.48	-6,542.48	-6,542.48	0.00
Expediente: 2185										
'2020	Planilla Informatica en el Nuevo Edificio Municipal 04 al 18 de Abril del año 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00
'2020	Planilla Informatica en el Nuevo Edificio Municipal 04 al 18 de Abril del año 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,062.50	0.00	0.00	0.00
'2020	Planilla Informatica en el Nuevo Edificio Municipal 04 al 18 de Abril del año 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,062.50	0.00	0.00
'2020	Planilla Informatica en el Nuevo Edificio Municipal 04 al 18 de Abril del año 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	3,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00
'2020	PAGO DE Planilla Informatica en el Nuevo Edificio Municipal 04 al 18 de Abril del año 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,062.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,062.50	-3,062.50	-3,062.50	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-497,843.89	-497,843.89	-497,843.89	0.00

duras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/05/2020
 Hora: 10:00 a.m.
 Pagina: 11 de 11

ha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,680,926.00	-3,680,926.00	-3,680,926.00	0.00

Aplicados al Reporte Actual

Presupuesto Vigente: (L)25,000,000.0
 0
 Disponibilidad: (L)21,395,199.00

O: 2020 - ACTIVO
 4A: 12 - TODOS POR LA PAZ
 RAMA: 04 - PRESERVACIÓN DE PATRIMONIO
 TO: 001 - CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL
 AD: 000 - SIN ACTIVIDAD
 001 - CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL
 GASTO: 47110 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO
 FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
 SUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
 40 - CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL
 UD: 8 - PROTECCIÓN SOCIAL
 E: 90 - PROTECCIÓN SOCIAL SIN DISCRIMINAR
 EJECIO: 1/4/2020
 NAL: 30/4/2020

j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8Z9aUdAaEhq7Dwtqr1IPAAqPyBPLBa18YKdF72O980jaCJ6g/fM2Pf2m5zYw87aMmvGmMaRy5H7lwkQzroST1jxhE6xPoFIHMmNBpv4JyAvHA